Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

RD$

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		1,028,753.79
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
1/11/22	14469	HEIDY PINALES MARTES		2,200.00	1,026,553.79
1/11/22	14470	MANES DESTINE		2,200.00	1,024,353.79
1/11/22	14471	RANSER MORA MATEO		1,340.00	1,023,013.79
9/11/22	45240046271	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	6,000.00		1,029,013.79
9/11/22	14472	YENNY YOLANDA PINEDA DE ZORRILLA		580.00	1,028,433.79
10/11/22	660255375	Ck Devuelto HEDELIX DE LA CRUZ MARTINEZ 014407	2,200.00		1,030,633.79
14/11/22	285917767	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		764.10	1,029,869.69
14/11/22	285917978	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,175.00	1,028,694.69
14/11/22	285918113	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		707.50	1,027,987.19
14/11/22	285918536	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,121.19	1,026,866.00
14/11/22	285918798	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,388.14	1,023,477.86
23/11/22	14473	RUTH DELANIA PIMENTEL VILORIA		450.00	1,023,027.86
25/11/22	14474	PEDRO LUIS GARCIA TAVERAS		2,200.00	1,020,827.86
28/11/22	452810050048	Pago Devuelto AH		6,000.00	1,014,827.86
29/11/22	14475	ALEXANDRA JIMENEZ		31,355.37	983,472.49
29/11/22	14476	HECTOR MANUEL PEREZ REYES		8,000.00	975,472.49
30/11/22	14477	RAFELINA DE LA PAZ GONZALEZ		1,740.00	973,732.49
30/11/22	N/a	Banco de Reservas, con. Est. Cta. Nov. 2022		732.85	972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
					972,999.64
		Totales	**8,200.00**	**63,954.15**	**972,999.64**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero

Dra. Glenda Sanita Fernández
Directora General